



PREFEITURA DE JAGUARETAMA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

IX – Termo de Conferência de Caixa e as Conciliações Bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão. (modelo nº. 08).



PREFEITURA DE JAGUARETAMA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DECLARAÇÃO

Declaramos para cumprimento do disposto na Instrução Normativa Nº 03/13, do Tribunal de Contas dos Municípios, que na Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, não possui conta bancária cadastrada no primeiro dia de gestão de 2020.

Jaguaretama - CE, em 31 de dezembro de 2020.

BARBARA RODRIGUES PEREIRA TEOFILLO
Secretária

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
I.N. 03/13 - Modelo 08

ASPEC

Jaguaratama
Fundo Municipal de Cultura

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO: 12/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo se os seguintes resultados

01) CAIXA ____: R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS ____: R\$ 49.381,31 (Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB _____ 11.811-7 (LEI ALDIR BLANC)	49.381,31
TOTAL GERAL _____	49.381,31

03) TOTAL ____: R\$ 49.381,31 (Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos).

PALOMA PINHEIRO QUEIROZ
TESOUREIRA

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTADOR

BARBARA RODRIGUES TEOFILLO
GESTORA



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2020

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 4514-4

Conta Corrente: 11.811-7

	Saldo Contábil	R\$ 49.381,31
(-)	Aplicação Financeira - (saldo final em 31/12/2020)	R\$ 49.381,31
(=)	Saldo do Extrato	R\$ -

Jaguaretama, 31 de dezembro de 2020

BARBARA RODRIGUES TEOFILLO
Secretária